Ministerio de Finanzas del Ecuador

018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2505 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	234,66
IVA:	0,00
Sub Total:	234,66
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	234,66

Ministerio de Inclusion Economica y Soci...
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, DEL 07 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5494433000

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/06/2018	234,66	0.00
			Sub - Total	**234,66**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 234,66

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

18/18 Hoy

17 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	06	2018	2505	2486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1368

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.66
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**234.66**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**234.66**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**234.66**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, DEL 07 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA CABANGO

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	06	2018	2505	2486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1368

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	06	2018	2486	2486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1368

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.66

TOTAL PRESUPUESTARIO	234.66
IVA	0.00
SUB - TOTAL	234.66
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	234.66

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO, VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, DEL 07 AL 10-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2018	AYg Funcionario Responsable	Director Financiero

2486

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 92

DATOS GENERALES

Cédula No.	0704482280					*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO					*Nivel:*	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	07/05/2018	07H00	*Retorno:*	10/05/2018	23H30	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*240,00*
Residencia	0 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE		0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	96,00
		ALIMENTACION	66,66
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	162,66

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $					
Total de viáticos				240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00	
Valor a Justificar		70%	168,00	162,66	
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				234,66	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				234,66	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 01 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 01 JUN 2018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DCS-2018-HMRC-006	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-mayo-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Héctor Marcelo Román Castillo	Asistente de comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil – Guayas	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-05-2018	07:00	10-05-2018	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Román y Fernando Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura del evento de Firma de Pactos con Niños, Niñas y Adolescentes en Guayaquil provincia del Guayas con presencia de autoridades locales, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, Ministros de Estado y Vicepresidenta. Acompañamiento en agasajo por el día de la madre, a cuidadora de persona con discapacidad.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	07-05-2018	07:00	07-05-2018	08:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	07-05-2018	09:00	07-05-2018	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil – Tababela	10-05-2018	21:30	10-05-2018	22:30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	10-05-2018	22:30	10-05-2018	23:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHOROS	No. DE CUENTA: 5494433000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Héctor Marcelo Román Castillo Asistente de comunicación	María Laura Ávila Directora de Comunicación Social
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Dra. Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiero	

AM-CH
30-05-2018
16H35
13 h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: .....
Fecha: 30 MAYO 2018 Hora: .....

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 31 MAY 2018 Hora: 15h30
Firma: Anabell No. Trámite: 2793

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0173-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A GUAYAQUIL

Me permito comunicar a ustedes, que deben viajar a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas los días: lunes 7, martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de mayo del 2018 de avanzada y apoyo logístico para el evento Firma de Pactos con Niños, Niñas y Adolescentes, misma que participará la señora Ministra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Héctor Marcelo Román Castillo				
Cédula de identidad:	**0704482280**		**Fecha de requerimiento:**	03/05/2018	
Cargo:	**Asistente de Comunicación**		**Dirección:**	Dirección de Comunicación	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	**Fecha:**	07/05/2018	**Hora:**	09:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	**Fecha:**	10/05/2018	**Hora:**	21:30
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0173-M**			**Anexo Si (x) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Héctor Marcelo Román C.
CC: 0704482280
Cargo: Asistente de Comunicación

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Laura Ávila
CC: 1709328056
Cargo: Directora de Comunicación

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo Financiero

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DCS-2018-HMRC-006	11 de mayo del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Héctor Marcelo Román Castillo	SP1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil – Guayas	Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo Román y Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07 de mayo de 2018

07:00 – 10:00 Salida de Quito hacia Guayaquil.
11:00 Reunión con personal de comunicación de la Zona 8 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto
12:00 Reunión con servidor público de Vicepresidencia para coordinación de rueda de prensa y difusión del evento en medios
13:00 Almuerzo
14:30 Participación y cobertura de una Jornada por los derechos con 20 niñas, niños y adolescentes
16:30 Avanzada en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro
18:30 Fin de jornada laboral

08 de mayo de 2018

08:30 Reunión con personal de comunicación de la Zona 8 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto
10:00 Participación y cobertura en la realización de actividad de sensibilización mediante expresiones artística con 20 niñas, niños y adolescentes
12:00 Reunión en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro con servidores públicos de varias unidades de la Zona 8 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto
13:00 Almuerzo
14:30 Reunión en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro con servidores públicos de varias unidades de la Zona 8 del MIES
16:00 Reunión con delegaciones encargadas de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto, incluido el Coordinador Zonal y Asesora de Despacho MIES.
19:00 Fin de jornada laboral

09 de mayo de 2018

08:30 - 12:30 Coordinación con comunicadores de la Zona 8 para revisar las actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto, Avanzada al domicilio de la madre cuidadora de persona con discapacidad, para realizar el agasajo.
12:30 Almuerzo
14:00 Coordinación en Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro con delegaciones de actividades para ejecución de firma de Pacto
15:00 Avanzada y coordinación con personal de seguridad, protocolo y logística de Vicepresidencia y de la Primera Dama de la Nación
18:00 Reunión con asesoras de despacho y personal de comunicación MIES para realizar un chek list de las actividades para ejecución de firma de Pacto
22:00 Reunión con Ministra Berenice Cordero, Coordinador Zonal 8, directores, asesores, servidores públicos MIES para revisar la agenda, guion, Pactos a firmar, lineamientos generales.
23:30 Ajustes al guion para maestros de ceremonias y descarga de videos de campaña #NiUnaGuaguaMenos que debía ser proyectada en el evento del Pacto.

10 de mayo de 2018

08:00 Coordinación con delegaciones encargadas de actividades para ejecución de firma de Pacto
09:00 Coordinación con personal técnico del Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro para hacer pruebas de audio y video
09:00 Apoyo logístico en la ejecución de actividades

009

09:30 Inicio de evento
11:30 Fin del evento
12:00 Acompañamiento en agasajo a madre cuidadora de persona con discapacidad.
15:00 Almuerzo
16:30 Despacho de correos electrónicos de cuenta institucional
19:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
21:30 – 23:30 Retorno a Quito

PRODUCTOS:
- Eventos planificados.
- Acompañamiento y cobertura del evento.
- Acompañamiento y cobertura en agasajo a madre cuidadora de persona con discapacidad.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/05/2018	0006977	ALIMENTACIÓN	3.00
07/05/2018	0079613	ALIMENTACIÓN	21.58
08/05/2018	0017881	ALIMENTACIÓN	17.00
08/05/2018	0290115	ALIMENTACIÓN	9.69
08/05/2018	0012491	ALIMENTACIÓN	15.39
09/05/2018	0000363	HOSPEDAJE 3 NOCHES	96.00
		SUMAN:	**USD$ 162,66**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2018	10/05/2018
HORA hh:mm	07:00	23:30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	07-05-2018	07:00	07-05-2018	08:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	07-05-2018	09:00	07-05-2018	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil – Tababela	10-05-2018	21:30	10-05-2018	22:30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	10-05-2018	22:30	10-05-2018	23:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Héctor Marcelo Román Castillo CARGO: Servidor público 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación	NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación

BOARDING PASS

NAME
ROMAN/MARCELO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0193	R	07MAY	09:00

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
A6	08:30	7C	NO

18

269213456335 7C1

BOARDING PASS

MAN/MARCELO

IENT FLYER NO

AYAQUIL
ITO

T	CLASS	DATE	TIME
0326	Y	10MAY	21:30

BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
21:00	6C	NO

96

9213456335 7C2

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 30 MAY 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno.

COFFEE & LUNCH
La comida que a ti te gusta

COFFEE & LUNCH

R.U.C.: 1709598781001

MARIBEL ELIZABETH MENA VASCONEZ

AV.FRANCISCO DE ORELLANA Mz 1 SOLAR #111

GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

001-001-00 0006977

Autorización: SRI # 1121709991

Fecha Autorización: 06/NOVIEMBRE/2017

Documento Categorizado: NO

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS Diners Club

Señor(es): MARCELO ROMAN

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0704482280

Fecha: 07/05/18

Ciudad: GUAYAQUIL

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
	ALMUERZO		2.68

Son: DOS 68/100 Dolares

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEB.	
OTROS	

SUB TOTAL	2.68
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A 12 %	0.32
TOTAL $	3.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GOMEZ CANO MIGUEL AGNY - MIGRAFICA - R.U.C. 0909445611001 - AUT. 1656
5 Block 100x2 - Del 0006501 al 0007000 Fecha de Caducidad : 06/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

LA PATA **Gorda**

CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS..

RUC: 0992954515001

AUTORIZACION No. 1122160988

PATAGORDA S.A.

Factura Nº. 001-001-00

0079613

LA PATA GORDA RESTAURANTE

MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
Telfs.: 046016832 * **Cel.:** 0994481708
SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto **Telfs.:** 046053050
Guayaquil - Ecuador

LA PATA GORDA
PATA GORDA S.A.
RUC:0992954515001
MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO:RAFAEL CRESPO
==========
MESA:34A
ORDEN:78 FOLIO:79612
07/05/2018 11:07:37 PM
CLIENTE:ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO
CLIENTE:0704482280
==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	$0.00
1	CHOPSUEY CANGREJO AL	$11.99
2	AGUA	$2.50
1	VASO LIMONADA NATUR	$3.20
	SUBTOTAL:	$17.69
	IVA:	$2.12
	SERVICIO:	$1.77
	TOTAL:	$21.58

SON:VEINTIUN DOLARES 58/100
FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 • OP. 276507 • F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 • Nº. 72001 - 112000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

El Mote de Rosita

Tierra Cruz Rosa María

Dirección:
Nicolás Segovia 1008 entre
Capitán Nájera y Febres Cordero
Telf.: 2194082
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-00

0017881

AUTORIZACION S.R.I # 1122570646

R.U.C. # 0603163585001

Documento Categorizado: NO

FECHA: 8-MAYO-2018

CLIENTE: MARCELO ROMAN

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 0704482280 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		15.18

FORMA DE PAGO		Son:		
EFECTIVO	17.00		SUB-TOTAL	15.18
DINERO ELECTRÓNICO			DESCUENTO	
TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO		Dólares	I.V.A. 0 %	
OTROS			I.V.A. 12 %	1.82
		Firma Autorizada / Recibí Conforme	TOTAL $:	17.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

INTRIAGO GUIM GEOVANNY ALEJANDRO • RUC 0918037847001 • AUT. 6584 • 6 BLOCKS 100X2
Num.: 17701 - 18300 • F. AUT.: 9 ABRIL 2018 • VALIDO HASTA: 9 ABRIL 2019

004

R.U.C. 0903897973001

FACTURA

Serie 001-001 -00

0290115

Aut. SRI.# 1122165633

Kleber Leopoldo Castro Velasteguí

Restaurant " la Menestra de Pocha"

Cdla. Atarazana Mz L-1 Villa 21

Teléfono: 2284339 -Guayaquil-Ecuador

Fecha de Autorización: 23/Enero/2018

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: No

La menestra de pocha — Restaurant

Cliente: MARCELO ROMAN **Fecha:** Gquil May 8, 2018

Dirección: QU2483396ITO **Teléfono:**

R.U.C.: 0704482280 **G./R.:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Colas	0.90	0.90
1	Arroz, Menestra y Carne	7.75	7.75

CANCELADO

SUB TOTAL 12% IVA	8.65
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXENTO IVA	$0.00
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	1.04
IVA 12%	9.69
PROPINA	
TOTAL $	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

HOLGUÍN CHAN RICHARD JAVIER •REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 2190682

200 BLOCKS 100x2 • SERIE 001-001 • SEC. 286.501 - 306.500 Fecha de Caducidad: 23/Enero/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

003

Barberan Delgado Aura Jessenia
R.U.C. 0922887773001
Dirección: Coronel s/n y Vacas Galindo
Telfs.: 04 5060234 • Cel.: 098 7228928
Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad
AUT. S.R.I. 1121190013

FACTURA Nº 001-001-000012491

Mesa:11 12490
CLIENTE :MARCELO ROMAN
DIRECC. :QUITO
RUC:0704482280 Fecha 08/05/2018 14:30

Descrip.	Cant.	Total
FRUTTI DE MARE	1.00	8.03
ENSALADA FRESCA	1.00	3.48
LIMONADA IMPERIAL	1.00	2.23

Base 12 %:	13.74
Base 0 % :	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12% :	1.65
Total	15.39

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 • 4000 UNID. 2P.
NUM DEL 8876 AL 12875 F. AUTORIZACIÓN: 02/AGOSTO/2017 F. CADUCIDAD: 02/AGOSTO/2018 O/P 17157

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Seymour GUEST HOUSE

Marco Vinicio Tapia Mena
R.U.C. 0905165809001
Casa de Huéspedes

Cdla. Kennedy Este Calle E # 313 e/. 10ma y 12ava
Telf.: 2 692569 • Cel.: 099 3945756 • Email: seymourguest@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001- 0000363
Aut. S.R.I. 1121412216

Ciudad:	DIA	MES	AÑO
EQUIZ	09	05	2018

Cliente: HECTOR ROMAN CASTILLO
Dirección.: QUITO
R.U.C./C.I.: 0704782280 Teléfono.: 0995294463

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	SERVICIO DE HOSPEDAJE		
3	NOCHES HAB. INDIV.	$28,57	$85,71

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ☑ TRANSFERENCIA ☐ CHEQUES ☐ OTROS ☐

Son: NOVENTA Y 56/100 US DOLARES

Sub-Total 12%	$85,71
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
I.V.A. 12%	10,29
Total	$96,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Pozo Beltran Carla Vanessa "VaneGraf" PBX: 5050120 • R.U.C. 0919842948001 AUT. 3366
1B (Q)100x3 del 301 al 400 Elab. 11/Sept/2017 - Vence 11/Sept/2018

Blanco: Adquirente
Copia 1: Amarilla • Copia 2: Celeste

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	92	02 02 18	
Unid. Desc:				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$7,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$7,000.00**

TOTAL

SON: SIETE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARIA AVILA BARREDA/ DIRECTORA DECOMUNICACION SOCIAL.
C.C.: ING. MONICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
C.C.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD: ¿REALIZACIÓN DE AVANZADA ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES EN TERRITORIO¿- VIATICOS, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-DM-DCS-2018-0041-M DE 02-02-2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2018.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 02/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero